

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 250
- Actividad - Préstamo - Subprograma - Grupo Gasto - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 1 DE 6
 FECHA : 07/10/2020
 HORA 8:47.38
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01 00 000 001	GESTION Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL											
01 00	SIN SUBPROGRAMA											
510000	EGRESOS EN PERSONAL											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	0.00	75,048.00	75,048.00	0.00	56,286.00	56,286.00	50,032.00	18,762.00	18,762.00	6,254.00	75.00
510106 001	Salarios Unificados	0.00	29,116.00	29,116.00	0.00	20,794.06	20,794.06	18,020.05	8,321.94	8,321.94	2,774.01	71.42
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	0.00	8,804.38	8,804.38	0.00	1,158.37	1,158.37	991.03	7,646.01	7,646.01	167.34	13.16
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	0.00	2,966.65	2,966.65	0.00	2,766.63	2,766.63	2,699.97	200.02	200.02	66.66	93.26
510510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510512 001	Subrogacion	0.00	1,609.00	1,609.00	0.00	603.00	603.00	603.00	1,006.00	1,006.00	0.00	37.48
510601 001	Aporte Patronal	0.00	10,934.98	10,934.98	0.00	8,016.27	8,016.27	7,075.72	2,918.71	2,918.71	940.55	73.31
510602 001	Fondo de Reserva	0.00	8,760.68	8,760.68	0.00	6,420.81	6,420.81	5,668.77	2,339.87	2,339.87	752.04	73.29
TOTAL 510000	EGRESOS EN PERSONAL	0.00	137,239.69	137,239.69	0.00	96,045.14	96,045.14	85,090.54	41,194.55	41,194.55	10,954.60	69.98
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 001	Agua Potable	0.00	213.00	213.00	0.00	212.56	145.48	128.18	0.44	67.52	17.30	68.30
530104 001	Energía Eléctrica	0.00	916.00	916.00	0.00	916.00	576.24	527.47	0.00	339.76	48.77	62.91
530105 001	Telecomunicaciones	0.00	4,408.00	4,408.00	0.00	4,408.00	3,198.41	2,881.91	0.00	1,209.59	316.50	72.56
530106 001	Servicio de Correo	0.00	170.00	170.00	0.00	170.00	45.51	45.51	0.00	124.49	0.00	26.77
530209 001	Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion - Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	0.00	1,282.00	1,282.00	0.00	376.32	376.32	376.32	905.68	905.68	0.00	29.35
530301 001	Pasajes al Interior	0.00	1,491.00	1,491.00	0.00	833.00	833.00	833.00	658.00	658.00	0.00	55.87
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	2,041.00	2,041.00	0.00	637.79	637.79	637.79	1,403.21	1,403.21	0.00	31.25
530402 001	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530403 001	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530404 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	2,943.00	2,943.00	0.00	1,064.00	1,064.00	1,064.00	1,879.00	1,879.00	0.00	36.15
530408 001	Bienes Artísticos y Culturales	0.00	2,016.00	2,016.00	0.00	2,016.00	2,016.00	2,016.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	383.00	383.00	203.80	179.20	179.20	179.20	203.80	203.80	0.00	46.79
530804 001	Materiales de Oficina	0.00	100.00	100.00	0.00	23.52	23.52	23.52	76.48	76.48	0.00	23.52
530805 001	Materiales de Aseo	0.00	1,473.00	1,473.00	675.96	797.04	797.04	797.04	675.96	675.96	0.00	54.11
530811 001	Insumos Materiales y Suministros para Construcción Electricidad Plomeria Carpinteria Señalización Vial Navegación Contra Incendios y placas	0.00	429.00	429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429.00	429.00	0.00	0.00
530821 001	Egresos para Situaciones de Emergencia	0.00	269.00	269.00	33.80	235.20	235.20	235.20	33.80	33.80	0.00	87.43
530826 001	Dispositivos Médicos de Uso General	0.00	885.00	885.00	448.12	436.88	436.88	436.88	448.12	448.12	0.00	49.36
TOTAL 530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	19,019.00	19,019.00	1,361.68	12,305.51	10,564.59	10,182.02	6,713.49	8,454.41	382.57	55.55

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 250
- Actividad - Préstamo - Subprograma - Grupo Gasto - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 2 DE 6
FECHA : 07/10/2020
HORA 8:47.38
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570000	OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570201 001	Seguros	0.00	232.00	232.00	0.00	231.31	231.31	231.31	0.69	0.69	0.00	99.70
570301 001	Dietas	0.00	1,974.00	1,974.00	0.00	1,903.50	634.50	634.50	70.50	1,339.50	0.00	32.14
TOTAL	570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	0.00	2,206.00	2,206.00	0.00	2,134.81	865.81	865.81	71.19	1,340.19	0.00	39.25
TOTAL	01 00 SIN SUBPROGRAMA	0.00	158,464.69	158,464.69	1,361.68	110,485.46	107,475.54	96,138.37	47,979.23	50,989.15	11,337.17	67.82
TOTAL		0.00	158,464.69	158,464.69	1,361.68	110,485.46	107,475.54	96,138.37	47,979.23	50,989.15	11,337.17	67.82
TOTAL	01 00 000 001 GESTION Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL	0.00	158,464.69	158,464.69	1,361.68	110,485.46	107,475.54	96,138.37	47,979.23	50,989.15	11,337.17	67.82

PAGINA : 3 DE 6
FECHA : 07/10/2020
HORA 8:47.38
REPORTE : R00804768.rdlc

DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 3 DE 6
FECHA : 07/10/2020
HORA 8:47.38
REPORTE : R00804768.rdlc

Presupuesto General de Ingresos y Egresos - Ejercicio 2025												
DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01 00 000 099		ADMINISTRACION CENTRAL										
01 00		SIN SUBPROGRAMA										
510000		EGRESOS EN PERSONAL										
510105 001	Remuneraciones Unificadas	75,048.00	-75,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510106 001	Salarios Unificados	26,136.00	-26,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	9,165.00	-9,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	3,152.00	-3,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	7,036.00	-7,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510512 001	Subrogacion	1,537.00	-1,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510601 001	Aporte Patronal	11,267.00	-11,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510602 001	Fondo de Reserva	9,165.00	-9,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	510000 EGRESOS EN PERSONAL	142,506.00	-142,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530000		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO										
530101 001	Agua Potable	213.00	-213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530104 001	Energia Electrica	916.00	-916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530105 001	Telecomunicaciones	4,408.00	-4,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530106 001	Servicio de Correo	170.00	-170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530201 001	Transporte de Personal	2,254.00	-2,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530202 001	Fletes y Maniobras	1,585.00	-1,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	4,523.00	-4,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530205 001	Espectaculos Culturales y Sociales	31,039.00	-31,039.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530209 001	Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion - Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	2,282.00	-2,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 001	Pasajes al Interior	4,491.00	-4,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	2,641.00	-2,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530403 001	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530408 001	Bienes Artisticos y Culturales	2,122.00	-2,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530606 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	7,104.00	-7,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	383.00	-383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 001	Materiales de Oficina	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530805 001	Materiales de Aseo	464.00	-464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530807 001	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	2,148.00	-2,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PAGINA : 4 DE 6
FECHA : 07/10/2020
HORA : 8:47.38
REPORTE : R00804768.rdlc

DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 4 DE 6
FECHA : 07/10/2020
HORA : 8:47.38
REPORTE : R00804768.rdlc

[illegible]

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 250
- Actividad - Préstamo - Subprograma - Grupo Gasto - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 5 DE 6
 FECHA : 07/10/2020
 HORA : 8:47.38
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
79 00 000 001	GESTION PROMOCION Y DIFUSION DE LOS SERVICIOS CULTURALES											
79 00	SIN SUBPROGRAMA											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530201 001	Transporte de Personal	0.00	2,254.00	2,254.00	2,254.00	0.00	0.00	0.00	2,254.00	2,254.00	0.00	0.00
530202 001	Fletes y Maniobras	0.00	585.00	585.00	455.00	130.00	130.00	130.00	455.00	455.00	0.00	22.22
530205 001	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	31,039.00	31,039.00	28,723.79	2,315.21	2,315.21	2,315.21	28,723.79	28,723.79	0.00	7.46
530606 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	7,104.00	7,104.00	1,704.00	5,400.00	1,650.00	1,650.00	1,704.00	5,454.00	0.00	23.23
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	40,982.00	40,982.00	33,136.79	7,845.21	4,095.21	4,095.21	33,136.79	36,886.79	0.00	9.99
TOTAL	79 00 SIN SUBPROGRAMA	0.00	40,982.00	40,982.00	33,136.79	7,845.21	4,095.21	4,095.21	33,136.79	36,886.79	0.00	9.99
TOTAL		0.00	40,982.00	40,982.00	33,136.79	7,845.21	4,095.21	4,095.21	33,136.79	36,886.79	0.00	9.99
TOTAL	79 00 000 001 GESTION PROMOCION Y DIFUSION DE LOS SERVICIOS CULTURALES	0.00	40,982.00	40,982.00	33,136.79	7,845.21	4,095.21	4,095.21	33,136.79	36,886.79	0.00	9.99

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 250
- Actividad - Préstamo - Subprograma - Grupo Gasto - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 6 DE 6
FECHA : 07/10/2020
HORA : 8:47.38
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
79 00 000 002	GESTION ADMINISTRACION PARA LA CONSERVACION Y PRESERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL											
79 00	SIN SUBPROGRAMA											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	216.00	216.00	0.00	216.00	87.16	87.16	0.00	128.84	0.00	40.35
530807 001	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		0.00	216.00	216.00	0.00	216.00	87.16	87.16	0.00	128.84	0.00	40.35
TOTAL 79 00 SIN SUBPROGRAMA		0.00	216.00	216.00	0.00	216.00	87.16	87.16	0.00	128.84	0.00	40.35
TOTAL		0.00	216.00	216.00	0.00	216.00	87.16	87.16	0.00	128.84	0.00	40.35
TOTAL 79 00 000 002 GESTION ADMINISTRACION PARA LA CONSERVACION Y PRESERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL		0.00	216.00	216.00	0.00	216.00	87.16	87.16	0.00	128.84	0.00	40.35